



**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT
VE TEKNİK A.Ş.**

**01 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	3
b.	Ortaklık Yapısı.....	3
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	3
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	4
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri	4
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler	5
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri	6
h.	Sermaye Piyasası araçları	6
i.	Üst Yönetim	7
j.	Personel Hareketleri	7
k.	Esas Sözleşme Değişiklikleri	7
l.	Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	7
m.	Yapılan Bağışlar	7
n.	Kurumsal Yönetim İlkeleri	8
o.	Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık	9
p.	Menfaat sahipleri.....	10
q.	Temel Göstergeler ve Rasyolar.....	13
r.	Diğer Hususlar	14

a.Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotıl imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, sermayesinin büyük bir kısmına sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin. (“Doğan Holding”) bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

b.Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

KAYITLI SERMAYESİ : 38.000.000,- YTL.
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 10.000.000,- YTL

30 HAZİRAN 2009 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI (YTL)

	%	30 HAZİRAN 2009
Doğan Holding	50,93	5.093.552
Halka açık kısım	48,85	4.884.857
Diğer	0,22	21.591
Toplam	100,00	10.000.000

c. Yönetim Kurulu Yetkileri

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

- 1- Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi
- 2- İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,
- 3- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,
- 4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,
- 5- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.

d. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

e. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok
Z.Bengü Altınok
Ahmet Burak Soysal

Denetçiler 07.04.2009 tarihli 2008 yılı olağan genel Kurul Toplantısında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K'unda yazılı (353 – 359) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya görevli ve yetkilidirler.

Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K'nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

f. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

Dünya ve Ülke Ekonomisi

Türk otomotiv sanayisinde yılın ilk yarısında üretim, küçük kamyonlarda yüzde 96, midibüste yüzde 87, büyük kamyonlarda ise yüzde 86 oranında daraldı.

Türkiye'de ve dünyada otomotiv sektörünün ilk yarı performansına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

2009 yılının ocak-haziran döneminde toplam üretimin 394 bin adede gerilediği, otomobil üretiminin ise 246 bin adet olarak gerçekleştiği hatırlatılırken, bu dönemde üretimin küçük kamyonlarda yüzde 96, midibüste yüzde 87, büyük kamyonlarda yüzde 86, kamyonette yüzde 54, minibüste yüzde 53 ve otobüste yüzde 25 oranında daraldığı belirtildi.

Aynı dönemde traktör üretiminin ise yüzde 56 azalarak, 6 bin 704 adede düştüğü bildirildi.

Özellikle ağır ticari araç üretimindeki keskin düşüşün devam ettiğine işaret edilen bültende, 2009 yılının ilk aylarında olduğu gibi, 2009 yılının ilk yarısında da ticari araç üretiminin 5 yıl geriye giderek, 2004 yılı ocak-haziran dönemi üretim değerlerinin altında gerçekleştiği, büyük kamyon üretiminin ise son 10 yılın en düşük değeri olan 21 bin adet ile 1999 yılı düzeyinin de altında kaldığı kaydedildi.

2009 yılı ocak-haziran döneminde taşıt aracı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 277 bin 648 adet düzeyinde gerçekleştiği, bu dönemde otomobil ihracatının 2008 yılı aynı döneme göre yüzde 42 oranında azalarak 179 bin 393 adede gerilediği, ticari araç ihracatının da 98 bin 255 adede düştüğü ifade edildi.

Yan Sanayi İhracatındaki Daralma

Ana ve yan sanayinin ilk yarıdaki toplam ihracatı dolar bazında yüzde 51 oranında daralarak 13 milyar 148 milyon 330 bin 741 dolardan, 6 milyar 432 milyon 231 bin 940 dolara geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 44, otobüs ihracatı da yüzde 51 oranında azaldı.

Yan sanayi ihracatı ise geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 44 oranında gerileyerek 4 milyar 21 milyon 515 bin 564 dolardan, 2 milyar 242 milyon 654 bin 523 dolara indi.

Yan sanayide aksam ve parça ihracatı bu dönemde yüzde 47 oranında azalarak 3 milyar 392 milyon 686 bin 168 dolardan, 1 milyar 789 milyon 268 bin 122 dolara, emniyet camı ihracatı da yine yüzde 47 oranında gerilemeyle 61 milyon 423 bin 47 dolardan, 32 milyon 322 bin 31 dolara düştü.

Sektörün iç ve dış lastik ihracatı yüzde 25, akümülatör ihracatı da yüzde 33 oranında geriledi.

g. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri

DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır liderliğini korumaktadır. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'nini, binek araçlarının da % 15'ni karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası, ISO/TS 16949:2002 otomotiv tedarikçileri kalite sistemi sertifikasına sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 5 yıllık toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR	SATIŞ TUTARI (YTL)									
	2005 YILI	%	2006 YILI	%	2007 YILI	%	2008 YILI	%	30.06.2009	%
YURTIÇİ O.E.M	10.538.751	35	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	3.878.616	29
YURTIÇİ O.E.S	2.176.877	7	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	794.260	6
YURTIÇİ BYP	5.059.413	17	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	3.523.076	26
YURTDIŞI O.E.M	2.355.786	8	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	403.913	3
YURTDIŞI O.E.S	212.960	1	170.733	1	224.876	1	195.663	1	76.972	1
YURTDIŞI BYP	10.042.357	33	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	4.921.464	35
TOPLAM :	30.386.144	100	33.564.199	100	33.194.704	100	33.897.368	100	13.598.301	100

h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2009-30.06.2009 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

j. Üst yönetim

Şirketin Genel Müdürlük Görevini 1990 yılından beri Yücel GÖHER Yürütmektedir.

Ceyhan AYTUN, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin OE İş birimi Mali İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Koray GÜNER,01.07.2008 yılından itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup,OEM İş birimi Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Serdar ASLAN,06.04.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup BYP İş birimi Satış Pazarlama Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Mustafa AĞZIKARA, 01.05.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, BYP iş birimi Mali &idari İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir

i. Personel Hareketleri

Ditaş A.Ş.'nin 2008 yılı sonu itibariyle 521 olan çalışan sayısı, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle 385 kişiye düşmüştür

k. Esas Sözleşme Değişikliği

Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

I. Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Ditaş A.Ş.'nin 2008 yılı Genel Kurulu 07.04.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminin kapanmasından Genel Kurul'un yapıldığı 07.04.2009 tarihine kadar bu raporda bahsi geçen konuların dışında 09 Şubat 2009 tarihinde bütün yasal hakları ödenerek 160 personelimizin iş akitleri sona erdirilmiştir. Ayrıca şirket verimlilik ve maliyet avantajı sağlayabilmek için şirketi OEM ve BYP iş birimlerine ayırmıştır.

m. Yapılan Bağışlar

2009 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere kısmen uyulmaya çalışılmıştır.

Eksik kalan hususların 2009 yılında tamamlanmasına gayret edilmektedir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.

BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi adı altında bir birim Nisan 2005'te kurulmuştur.

Yönetim şekli aşağıdaki gibidir.

- Pay Sahipleri İlişkiler Yöneticisi : Ceyhan AYTÖN
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : İsmail ÜNLÜ
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet ÖZDEMİR

İletişim Bilgileri :	Tel	e-mail
Ceyhan AYTÖN	0 388 232 41 00	ceyhanayton@ditas.com.tr
İsmail ÜNLÜ	0 388 232 41 00	ismailunlu@ditas.com.tr
Hikmet ÖZDEMİR	0 388 232 41 00	hikmetozdemir@ditas.com.tr

2009 yılı içinde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

Dönem içinde, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Dönem içinde yatırımcılardan tarafımıza telefonla iletilen 29 adet soruya cevap verilmiştir.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımını hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin Pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

Pay sahiplerince sözlü taleplerine sözlü cevap verilmiştir.

Elektronik ortamda bilgilendirme; yasal prosedür takip edilerek İMKB kanalıyla, mali tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Ditaş İnternet Sitesi kanalıyla da mali tablolarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası;

“Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup,

SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca kamuya duyurulmuş, faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

7- Payların Devri:

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onayı ile TTK'nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri II.Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamıştır.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

9- Özel Durum Açıklamaları :

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 11 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış olup; İMKB ve SPK tarafından 2 adet ek açıklama talebi olmuştur.

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.

- İnternet adresi : www.ditas.com.tr

07.04.2009 tarihinden sonra;

2008 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Ayrıca; İnternet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5'te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Sıkça sorulan sorular
- İmtiyazlı Paylar

11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.

12- İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesi;

R.Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet İ.Karacahisarlı	Murahhas Üye
Yahya Üzdüyen	Üye
Taylan Bilgel	Üye
Serdar Kırmaz	Üye
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yard.
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Hold. A.Ş. Mali İşler Bölüm Başk.
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Hold A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başk.
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Müdürü
Ahmet Coşkun	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Hayrettin Zaman	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri	

BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB' ye yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

15- İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 danışman,2 uzman, 1 uzman yardımcısı tarafından ; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

16- Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerdeki bayilerimiz ziyaret edilmektedir. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.

17- Sosyal Sorumluluk

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. Ayrıca ilimizde başta fabrika arazisi olmak üzere, üniversitede, polis okulunda, ilk öğretim okullarında, il orman alanında üç yüz dönümden fazla arazi ağaçlandırılmıştır.

Bulduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs vermekteyiz.

18- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5.maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde bu nitelikler yer almamaktadır.

20- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Vizyonumuz

Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2010 yılına kadar 10 milyon üretim adedine ulaşmak.

Misyonumuz

- Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,
- Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı yakalamak.
- Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve kârlı bir büyüme trendi elde etmek.

Stratejik Hedefler

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

21. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Holding bünyesinde bulunan iç denetim elemanlarının her yıl belirli periyotlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.

23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanınca belirlenir. Yönetim Kurulu 2009 yılında 10 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanınca üyelere tebliğ edilir. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine yönetim kurulu başkanınca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçilir. 2008 yılı toplantılarında bağımsız üye farklı bir görüş beyan etmemiştir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

24- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K'nun yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25- Etik Kurallar

Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.

26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite bu dönemde 3 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur.

27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

s.Temel Göstergeler ve Rasyolar

ÖZET BİLANÇO

	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Dönen Varlıklar	27.224.934	24.425.357	20.518.603
Duran Varlıklar	16.000.877	15.606.063	16.590.982
Toplam Varlıklar	43.225.811	40.031.420	37.109.585
Kısa vadeli Yükümlülükler	13.290.806	11.244.928	12.218.913
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.823.512	2.647.574	2.153.439
Öz Sermaye	27.111.493	26.138.918	22.737.233
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	43.225.811	40.031.420	37.109.585

ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Net Satışlar	32.686.753	33.897.368	13.598.301
Brüt Kar	6.168.556	4.486.788	(51.335)
Faaliyet Karı / Zararı	(1.480.539)	(2.484.195)	(3.112.546)
Net Dönem Karı	(528.961)	(972.575)	(3.401.685)

RASYOLAR

	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Cari Oran	2,04	2,17	1,68
Likitide Oranı	0,81	0,83	0,41
Brüt Kar Marjı	0,19	0,13	(0,01)
Faaliyet Kar Marjı	(0,05)	(0,07)	(0,23)
Borç Ödeme Durumu	70	62	62
Aktif Devir Hızı	0,76	0,85	0,37

t. Diğer Hususlar

Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.